

**Gfi Infrastructure Services S.A.**

*Société anonyme*

Siège social :

L-8308 Capellen,  
13-15, Parc d'Activités,  
RCS Numéro B 52.391

**Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2016**

**Numéro Me Léonie GRETHEN 12497**

**Numéro Me Karine REUTER 3226**

L'an deux mil seize, le vingt-sept décembre.

Pardevant Nous Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxem-bourg, en remplacement de Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêchée, laquelle aura la garde de la présente minute.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **Gfi Infrastructure Services S.A.** » (la « Société Absorbante » ou la « Société »), avec siège social à L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 52.391, constituée suivant acte reçu le 29 septembre 1995 publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1995, numéro 616.

A comparu :

La société anonyme « **GFI Informatique** », une société française, avec siège social à F-93400 Saint-Ouen, 145 boulevard Victor Hugo, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 385 365 713, représentée par Monsieur **Vincent ROUAIX**, Président et Directeur Général, demeurant à F-75016 Paris, 57 rue Michel Ange, agissant en sa qualité d'administrateur délégué avec pouvoir d'engager ladite société, ici représenté par Monsieur **Bruno HANNON**, né le 12 mai 1969 à Leuven (Belgique) demeurant à B-3220 Holsbeek, Meesberg 71, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, signée ne varietur par la personne comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante détient l'ensemble des 10.000 actions sans indication de valeur nominale de la Société Absorbante dont le capital social s'élève à 2.058.919,42€.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'actionnaire unique a reconnu que conformément à l'article 267 de la Loi de 1915, les documents suivants ont été déposés au siège social de la société « **GFI PSF** » (la «Société Absorbée »), avec siège social à L-3372 Leudelange, 2, rue de Drosbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 124.204, au moins un (1) mois avant la date de la présente assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à approuver la Fusion :

- le Projet Commun de Fusion;
- les comptes annuels et le rapport de gestion des sociétés qui fusionnent pour les trois dernières années ; et
- les états comptables de la Société Absorbante et de la Société Absorbée au sens de l'article 267.

Conformément aux articles 265 paragraphe 3 et 266 paragraphe 5 de la loi sur les sociétés commerciales, l'actionnaire unique a décidé de renoncer aux autres documents répertoriés à l'article 267 paragraphe 1 de la Loi de 1915, notamment :

- les rapports portant sur le Projet Commun de Fusion rédigés par les organes d'administration de la société absorbée et de la société absorbante conformément à l'article 265 de la Loi de 1915 (article 267 paragraphe 1 (d) de la Loi de 1915) ; et
- l'examen du Projet Commun de Fusion et les rapports des experts indépendants conformément à l'article 266 de la Loi.

L'actionnaire unique a décidé d'approuver, après en avoir pris connaissance, le Projet Commun de Fusion.

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'actionnaire unique a décidé d'approuver le Projet Commun de Fusion et la Fusion telle que décrite dans le Projet Commun de Fusion publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, par voie d'absorption entre la Société en tant que société absorbante et la société absorbée en tant que société absorbée conformément aux articles 261 et suivants de la Loi de 1915, étant entendu que toutes les parts sociales de la société absorbée sont annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la société absorbée, rien excepté, ni réservé, à la société au jour de la réalisation de cette Fusion entraînant la dissolution automatique de la société absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation.

L'actionnaire unique a décidé d'approuver que la Fusion est effective d'un point de vue comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2017 à 00:00 heures.

L'actionnaire unique a décidé d'approuver que l'apport-fusion de la société absorbée est rémunéré par vingt mille (20.000) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société et jouissant des mêmes droits que les actions existantes de la Société, lesdites actions étant émises à la suite d'une augmentation de capital de la Société à concurrence de un million et douze mille onze euros (EUR 1.012.011,-), pour être attribuées à « **GFI Informatique** », associé unique de la société absorbée, en échange des trois mille sept cents (3.700) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune détenues par l'associé unique dans la société absorbée, soit un rapport d'échange de 5,4054054 actions de la société absorbante contre une (1) part sociale de la société absorbée.

L'actionnaire unique a reconnu que ces nouvelles actions seront délivrées par inscription au registre des actionnaires de la société absorbante.

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'actionnaire unique a pris acte que la Fusion est définitivement réalisée ce jour alors que la décision concordante approuvant la Fusion a été prise par les associés de la société absorbée lors d'une assemblée générale tenue en date du 27 décembre 2016 et que la société absorbée cesse dès lors d'exister à la clôture de la présente assemblée générale, les opérations de dissolution sans liquidation formelle ayant toutes été accomplies.

### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus l'actionnaire unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit :

Dans la version anglaise :

« **ARTICLE FIVE:**

*The subscribed capital is fixed at EUR 3,070,930.42 (three million seventy thousand nine hundred and thirty Euro and forty two cents) divided into 30.000 (thirty thousand) shares, with no nominal value.*

*The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares. »*

Et dans la version française:

« **ARTICLE CINQ:**

*Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 3.070.930,42 (trois million soixante-dix mille neuf cent trente Euro et quarante-deux cents), représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de valeur nominale.*

*La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»*

### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs à Monsieur **Pascal MEYER**, administrateur de la société absorbante, comme mandataire spécial, avec faculté de substitution, en vue d'accomplir toutes formalités, auprès d'autorités publiques ou de personnes privées et d'accomplir, plus généralement tous actes nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions ci-avant et à assurer la bonne application des effets légaux de la Fusion par absorption.

### **CONSTAT**

Conformément aux articles 271 paragraphe 2 et 273 de la Loi de 1915, le notaire soussigné (i) déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la validité, en droit luxembourgeois, du Projet Commun de Fusion ainsi que des actes juridiques et formalités imposés afin de rendre la Fusion effective entre la société absorbante et la société absorbée et (ii) confirme que la Fusion entre la société absorbante et la société absorbée sera effective vis-à-vis des tiers à compter de la date de publication du présent acte au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'actionnaire unique décide de révoquer la société « **Pricewaterhouse-Coopers** », de sa fonction de commissaire aux comptes et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat depuis sa nomination jusqu'au jour des présentes.

L'actionnaire unique décide de nommer en remplacement la société « **Ernst & Young** », ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35E, avenue John F. Kennedy, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 47.774.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'actionnaire unique décide de changer la dénomination de la société en « **Gfi PSF** » et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts de la société comme suit :

Dans la version anglaise :

« **ARTICLE ONE:**

*There exists a joint stock company (société anonyme) under the name of “ Gfi PSF ”»*

Dans la version française :

« **ARTICLE PREMIER:**

*Il existe une société anonyme sous la dénomination de « Gfi PSF ». »*

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la société à L-3372 Leudelange, 2, rue de Drosbach ; et de modifier en conséquence l'article deux des statuts, qui devra désormais se lire comme suit :

Dans la version anglaise :

« **ARTICLE TWO:**

*The registered office is fixed in the municipality of Leudelange.*

*The company may establish branch offices or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.*

*The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg of the registered office by a simple decision of the board of directors.*

*If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered office or to easy communications of this office with foreign countries arise or be imminent, the registered office may be transferred to another country until the complete cessation of these abnormal circumstances. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered office.*

*One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third persons. »*

Dans la version française :

« **ARTICLE DEUX:**

*Le siège social de la société est établi dans la commune de Leudelange.*

*Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.*

*Le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg.*

*Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.*

*Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière. »*

**FRAIS**

*Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à trois mille cents euros (EUR 3.100,-).*

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signés L. GRETHEN, B. HANNON

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/104

Reçu soixante-quinze euros

75.-

Le receveur : A. MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 11 janvier 2017